附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大运河森林公园保洁服务项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | 实施单位 | 北京市通州区大运河森林公园管理处 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 |  | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 294.679999 | 294.679999 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 294.679999 | 294.679999 | 10 | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 严格按照关于专项资金的有关规定进行成本控制,完成2024年保洁工作任务。 | | | | | 大运河森林公园位于北京城市副中心，紧邻市行政办公区，目前已成为通州乃至北京市民休闲的重要场所，同时承担着国家、省、市、区重大接待任务。管理处以以文化兴园为己任，以建设5A级景区为动力，力争将森林公园保洁工作推向更高层次。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 常态化保洁岗位设定 | | 项目负责人、主管、班长、保洁员 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 | |
| 质量指标 | 清扫保洁区域 | | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 | |
| 时效指标 | 每天保障园内干净整洁 | | 每天维持 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 无 | |
| 成本指标 | 全年保洁服务管理费 | | 294.679999万元 | 294.679999万元 | 10 | 10 | 招标控制价与中标金额有差  值 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 公园经济效益 | | 为周围居民带动劳动增长率及为公园的后续经营管理，招商引资提供良好环境。 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | 无 | |
| 社会效益  指标 | 公园社会效益 | | 为游客游园提供良好、舒适的游园环境。 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | 无 | |
| 生态效益  指标 | 公园环境效益 | | 确保园内环境干净整洁。 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 对公园可持续影响 | | 长期保证公园环境干净整洁。 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对保洁人员工作满意程度 | | 95%的游客对公园保洁人员工作感到满意。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |